

证券代码:000533

证券简称:万家乐

公告编号:2016-094

债券代码:112084

债券简称:11 万家债

广东万家乐股份有限公司“11 万家债” 2016 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2016 年 11 月 18 日 14:00 至 17:00
- 2、会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区会议室
- 3、会议召集人：中国中投证券有限责任公司
- 4、会议召开和投票方式：采取现场方式召开，以记名方式投票表决
- 5、债权登记日：有权出席本次债券持有人会议的债券登记日为 2016 年 11 月 4 日（以下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

6、会议审议事项：

- (1)《关于广东万家乐股份有限公司重大资产重组的议案》
- (2)《关于置换部分“11 万家债”质押资产的议案》

本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《广东万家乐股份有限公司 2011 年公司债券持有人会议规则》（以下简称“会议规则”）的相关约定。

二、债券持有人出席会议的情况

参加本次持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共计 4 名，持有表决权的本期债券共 2,231,802 张，代表的债券本金总额共 223,180,200 元，占本期未偿还债券本金总额的 75.21%。

三、议案审议和表决情况

本次债券持有人会议对《关于广东万家乐股份有限公司重大资产重组的议案》和《关于置换部分“11 万家债”质押资产的议案》进行了审议和表决。

参加《关于广东万家乐股份有限公司重大资产重组的议案》表决的债券张数

为 2,231,802 张，其中同意票 2,231,802 张，占本期未偿还债券本金总额的 75.21%；反对票 0 张，占本期未偿还债券本金总额的 0%；弃权票 0 张，占本期未偿还债券本金总额的 0%。

参加《关于置换部分“11 万家债”质押资产的议案》表决的债券张数为 2,231,802 张，其中同意票 2,231,802 张，占本期未偿还债券本金总额的 75.21%；反对票 0 张，占本期未偿还债券本金总额的 0%；弃权票 0 张，占本期未偿还债券本金总额的 0%。

根据债券持有人的表决结果，本次债券持有人会议通过了《关于广东万家乐股份有限公司重大资产重组的议案》和《关于置换部分“11 万家债”质押资产的议案》。

四、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为“本次债券持有人会议的召集、召开程序合法有效，召集人和出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法、表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、《国浩律师（上海）事务所关于关于广东万家乐股份有限公司二〇一六年第一次债券持有人会议的法律意见书》

2、《广东万家乐股份有限公司“11 万家债”2016 年第一次债券持有人会议决议》

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十一日